

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 12.10.2026).

I. Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД (приложение 3 к Правилам ЭДО).

Перечень изменений в Спецификациях функциональных электронных документов СЭД НРД с датой вступления в силу 12.10.2026.

1. Изменения в 1_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД_с 12.10.26.docx

1.1. В раздел I, пункт «Поручения / Распоряжения».

- В блок MF190 внесены изменения:
 - поле pay_sum «Сумма сделки» стало не обязательным для операций 19/4, 19/5
 - добавлены новые поля:

Поле	Описание	Тип	Обязательность	Примечания
withcollateral	Займ с обеспечением-признак Y/N	Строка(1)	Нет	Допустимые значения: • Y • N
serv_code	Тип сделки	Строка(4)	Нет	Возможные значения: • LNDG - сделка займа ценными бумагами без Государственного кредитора • не заполнено- сделка РЕПО
collateral	Признак, что бумага для обеспечения	Строка(1)	Нет	Допустимые значения: • Y - Для бумаг, которые идут в обеспечение • N - Для заемных ценных бумаг Заполняется для сделок Займы ценными бумагами ОТС

1.2. В разделе II, пункт 1. «Отчеты об операциях (отчет о неисполнении поручения)».

- Отчеты, код формы GS117 переведен в формат XML (будет рассылаться в двух форматах DBF и XML).
- Отчеты, код формы MS840 переведен в формат XML (будет рассылаться в двух форматах DBF и XML).
- Отчеты, код формы MS018 добавлены новые поля, внесены уточнения в описание существующих:

Наименование реквизита бумажного документа	Наименование файла	Наименование поля в файле	Тип
Раздел счета депо для учета обеспечения	exposure.dbf	Sec_c_col	Character(17)
Идентификатор раздела счета депо для учета обеспечения	exposure.dbf	Sec_id_col	Numeric(8)
Было: Тип обязательства Стало: Генеральное соглашение/ Наименование генерального соглашения	exposure.dbf	Exp_type, Exp_type_n	Character(4), Character(255)
Тип сделки (Заполняется на основании значения из поля способ учета обеспечения) Расшифровка кодов: «0003» или «0004», - «РЕПО» «0005» - «Депозит» «0009» или «0010» - «Займ ценными бумагами»	exposure.dbf	trade_code	Character(4)
С обеспечением/ Без обеспечения (Возможные значения: Y/N)	exposure.dbf	coll_ind	Character(1)
Код корзины займа	exposure.dbf	bask_ln_c	Character(12)
Заемные бумаги/ В обеспечении Допустимые значения: • Y - Для бумаг которые идут в обеспечение • N - Для заемных ценных бумаг Заполняется для сделок Займы ценными бумаги ОТС	secdet.dbf	coll_ind	Character(1)

- Отчеты, код формы MS194 добавлены новые поля, внесены уточнения в описание существующих:

Наименование реквизита бумажного документа	Наименование файла	Наименование поля в файле	Тип
Было: Тип обязательства Стало: Генеральное соглашение	dealinfo.dbf	Exp_type	Character(4)
Было: Со счета депо участника клиринга Стало: Списано обеспечение со счета депо участника клиринга	dealinfo.dbf	Depo_acc_c	Character(12)
Было: На счет депо участника клиринга	dealinfo.dbf	Corr_acc_c	Character(12)

Стало: Зачислено обеспечение на счет депо участника клиринга			
Тип сделки Возможные значения: - LNDG - сделка займа ценными бумагами без Государственного кредитора - не заполнено- сделка РЕПО	dealinfo.dbf	serv_code	Character(4)
С обеспечением/ Без обеспечения (Возможные значения: Y/N)	dealinfo.dbf	coll_ind	Character(1)
Списаны заемные бумаги со счета депо участника клиринга	dealinfo.dbf	D_ln_acc_c	Character(12)
Раздел счета депо	dealinfo.dbf	D_ln_sec_c	Character(17)
Идентификатор раздела	dealinfo.dbf	D_ln_sec_i	Numeric(8)
Наименование типа раздела	dealinfo.dbf	D_ln_sec_n	Character(80)
Краткое наименование участника клиринга (отправителя займа)	dealinfo.dbf	D_ln_sh_nm	Character(120)
Дополнительное наименование участника клиринга (отправителя займа)	dealinfo.dbf	D_ln_ad_nm	Character(120)
Зачислены заемные бумаги со счета депо участника клиринга	dealinfo.dbf	C_ln_acc_c	Character(12)
Раздел счета депо	dealinfo.dbf	C_ln_sec_c	Character(17)
Идентификатор раздела	dealinfo.dbf	C_ln_sec_i	Numeric(8)
Наименование типа раздела	dealinfo.dbf	C_ln_sec_n	Character(80)
Краткое наименование участника клиринга (получателя займа)	dealinfo.dbf	C_ln_sh_nm	Character(120)
Дополнительное наименование участника клиринга (получателя займа)	dealinfo.dbf	C_ln_ad_nm	Character(120)
Заемные бумаги/ В обеспечении Допустимые значения: - Y - Для бумаг которые идут в обеспечение - N - Для заемных ценных бумаг Заполняется для сделок Займы ценными бумаги ОТС	dealsec.dbf	coll_ind	Character(1)

- Отчеты, код формы MS218 добавлены новые поля, внесены уточнения в описание существующих:

Наименование реквизита бумажного документа	Наименование файла	Наименование поля в файле	Тип
Было: Тип обязательства Стало: Генеральное соглашение Наименование генерального соглашения	exp_prop.dbf	Exp_type, Exp_type_n	Character(4), Character(255)
Тип сделки Расшифровка кодов передаваемых в поле:	exp_prop.dbf	trade_code	Character(4)

«0003» или «0004», - «РЕПО» «0005» - «Депозит» «0009» или «0010» - «Займ ценными бумагами»			
С обеспечением/ Без обеспечения	exp_prop.dbf	coll_ind	Character(1)
Код корзины займа	exp_prop.dbf	bask_ln_c	Character(12)
Заёмные бумаги/ В обеспечении	secdet.dbf	coll_ind	Character(1)

- Отчеты, код формы MS118 добавлены новые поля, внесены уточнения в описание существующих:

Наименование реквизита бумажного документа	Наименование файла	Наименование поля в файле	Тип
Было: Начало таблицы «Обеспечение в ценных бумагах на разделе:» (Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами) Стало: Начало таблицы «Обеспечение в ценных бумагах на разделе:» (Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами без обеспечения)			
Было: Начало таблицы типов ГС (Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами) Стало: Начало таблицы типов ГС			
Было: Сумма обеспечения по контрагенту и типу ГС в рублях * Стало: Сумма обеспечения по контрагенту и типу ГС в рублях * (Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)	expdeal.dbf	Colltpsumc	Numeric(18,2)
Было: Сумма обязательств по контрагенту ГС в рублях * Стало: Сумма обязательств по контрагенту ГС в рублях * (Не заполняется для депозитных сделок, сделок займа ценными бумагами без обеспечения)	expcon.dbf	Exptpsumc	Numeric(18,2)
Было: Начало таблицы контрагентов (Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами) Стало: Начало таблицы контрагентов			
Было: Сумма обеспечения по контрагенту и типу ГС в рублях * (Не заполняется для депозитных сделок, сделок займа ценными бумагами без обеспечения) Стало: Сумма обеспечения по контрагенту и типу ГС в рублях * (Не заполняется для депозитных сделок, сделок займа ценными бумагами с Федеральным казначейством (МУФК СУЛ))	expcon.dbf	Colltpsumc	Numeric(18,2)
Было: Сумма обязательств по контрагенту ГС в рублях * (Не заполняется для депозитных сделок, сделок займа ценными бумагами без обеспечения) Стало: Сумма обязательств по контрагенту ГС в рублях *	expcon.dbf	Exptpsumc	Numeric(18,2)

(Не заполняется для депозитных сделок, сделок займа ценными бумагами с Федеральным казначейством (МУФК СУЛ))			
Было: Обеспеченность* Стало: Обеспеченность* (Не заполняется для депозитных сделок, сделок займа ценными бумагами с Федеральным казначейством (МУФК СУЛ))	expcon.dbf	Trancovst	Character(4)
Было: Сумма обеспечения по контрагенту и типу ГС в рублях * (Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами) Стало: Сумма обеспечения по сделке в рублях * (Не заполняется для депозитных сделок, сделок займа ценными бумагами без обеспечения)	expdeal.dbf	Colltpsumc	Numeric(18,2)
Было: Сумма обязательств по контрагенту и типу ГС в рублях * (Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами) Стало: Сумма обязательств по сделке в рублях * (Не заполняется для депозитных сделок, сделок займа ценными бумагами без обеспечения)	expdeal.dbf	Exptpsumc	Numeric(18,2)
Было: Обеспеченность (Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами) Стало: Обеспеченность (Не заполняется для депозитных сделок, сделок займа ценными бумагами без обеспечения)	expdeal.dbf	Trancovst	Character(4)
Тип сделки	expdeal.dbf	trade_code	Character(4)
Было: Нижний порог переоценки в рублях по сделке (Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами) Стало: Нижний порог переоценки в рублях по сделке (Не заполняется для депозитных сделок, сделок займа ценными бумагами без обеспечения)	expdeal.dbf	Margin_prc	Numeric(18,2)
Было: Верхний порог переоценки в рублях по сделке (Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами) Стало: Верхний порог переоценки в рублях по сделке (Не заполняется для депозитных сделок, сделок займа ценными бумагами без обеспечения)	expdeal.dbf	Marg_perc2	Numeric(18,2)
Было: Вариант возврата доходов (Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)	expdeal.dbf	Return_var	Character(1)

Стало: Вариант возврата доходов (Не заполняется для депозитных сделок, сделок займа ценными бумагами без обеспечения)			
Было: Размер компенсационного взноса в валюте сделки (Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами) Стало: Размер компенсационного взноса в валюте сделки (Не заполняется для депозитных сделок, сделок займа ценными бумагами без обеспечения)	expdeal.dbf	Margin_am	Numeric(18,2)
Было: Расчетная цена без НКД в валюте сделки (Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами) Стало: Расчетная цена без НКД в валюте сделки (Не заполняется для депозитных сделок, сделок займа ценными бумагами без обеспечения)	expsecdt.dbf	Back_sec	Numeric(24,8)
Было: Расчетная стоимость с НКД в валюте сделки (Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами) Стало: Расчетная стоимость с НКД в валюте сделки (Не заполняется для депозитных сделок, сделок займа ценными бумагами без обеспечения)	expsecdt.dbf	Back_set	Numeric(18,2)
Было: Начало повторяющейся последовательности: «Ценные бумаги, доступные для подбора в сделки займа или переданные по сделкам займа» (Не заполняется для депозитных сделок) Стало: Начало повторяющейся последовательности: «Ценные бумаги, доступные для подбора в сделки займа или переданные по сделкам займа с Федеральным казначейством (МУФК СУЛ)» (Не заполняется для депозитных сделок)			
Было: Начало повторяющейся последовательности: «Ценные бумаги, доступные для подбора в сделки займа или переданные по сделкам займа» (Не заполняется для депозитных сделок) Стало: Начало повторяющейся последовательности: «Ценные бумаги, доступные для подбора в сделки займа или переданные по сделкам займа с Федеральным казначейством (МУФК СУЛ)» (Не заполняется для депозитных сделок)			
Было: Номер сделки займа (заполняется для сделок займа ценными бумагами) Стало: Номер сделки займа (Заполняется только для сделок займа ценными бумагами с Федеральным казначейством (МУФК СУЛ))	lendblnsdt.dbf	Exp_num	Character(16)
Было: Конец повторяющейся последовательности «Ценные бумаги, доступные для подбора в сделки займа или переданные по сделкам займа» Стало: Конец повторяющейся последовательности «Ценные бумаги, доступные для подбора в сделки займа или переданные по сделкам займа с Федеральным казначейством (МУФК СУЛ)»			
Было: Конец повторяющейся последовательности «Ценные бумаги, доступные для подбора в сделки займа или переданные по сделкам займа» Стало: Конец повторяющейся последовательности «Ценные бумаги, доступные для подбора в сделки займа или переданные по сделкам займа с Федеральным казначейством (МУФК СУЛ)»			

2. Изменения в директории «\1 Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД_XML с 12.10.26\Report\» внесены следующие изменения:

2.1.Файл «Перечень документов с 12.10.2026.docx».

Дополнен перечнем отчетов, формируемых в формате XML:

- GS117. Отчет о наличии встречных поручений депонента – контрагента;
- MS840. Отчет об административной блокировке/разблокировке.

2.2.Каталог «Часть II. XML-схемы документов».

Добавлены XML схемы XML:

- rpvt.ms840.001.01.xsd Содержание отчета ms840.001.01;
- xtms.ms840.001.01.xsd Расширение для ms840.001.01.

Для отчета GS117 используется существующая XML схема rpvt.gs116.001.01.xsd и xtms.gs116.001.01.xsd.

2.3.Файл «Часть III. Табличное описание документов/Атрибутный состав XML отчетов НРД с 12.10.2026.xlsx».

Добавлены спецификации отчетов:

- GS117. Отчет о наличии встречных поручений депонента – контрагента;
- MS840. Отчет об административной блокировке/разблокировке.

Описание изменений приведено в указанном файле, на листе «Лист изменений».

II. Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий (приложение 3 к Правилам ЭДО).

Изменения в Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий с 12.10.2026.

Изменения Часть II. XML-схемы документов

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД
1.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/CorpActnEvtId	Коррекция аннотации для тега Референс корпоративного действия / CorporateActionEventIdentification
2.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/EvtsLkg/EvtId/LkdCorpActnId	Коррекция аннотации для тега Связанный референс КД / LinkedCorporateActionIdentification